



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº5509

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 31 de Julio del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA

DIRECCION: AV B O\

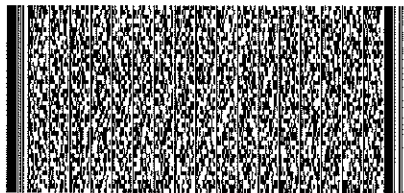
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: (B-34) RADOMIRO TOMIC

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion               | Cantidad | Precio   | %Impto<br>Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|---------------------------|----------|----------|------------------|--------|--------|
| -      | cartulinas artel color    | 70       | 210,08   |                  |        | 14.706 |
| -      | plumon permanente jumbo   | 1        | 2.058,82 |                  |        | 2.059  |
| -      | plumon permanente mediano | 1        | 3.613,45 |                  |        | 3.613  |
| -      | tubos neopren grande      | 2        | 3.352,94 |                  |        | 6.706  |
| -      | cinta masking mediano     | 1        | 1.638,66 |                  |        | 1.639  |
| -      | cinta masking grueso      | 1        | 831,93   |                  |        | 832    |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 29.555

I.V.A. 19% \$ 5.615

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 35.170



31 JUL. 2018

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201800001924 A 201800001924

Fecha Emisión : 30/07/2018 A 30/07/2018

| Orden de Compra | Proveedor                                  | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Producto        | Centro de Costo                            |                |               | Cantidad       |
| 201800001924    | 7906272-3                                  | 2018001943     | 30/07/2018    | 76             |
| 2002127         | TUBOS DE NEOPREN GRANDE                    |                |               |                |
|                 | 0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                |               | 2.00           |
| 4001468         | CINTA MASKING GRUESO                       |                |               |                |
|                 | 0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                |               | 1.00           |
| 4001540         | CINTA MASKING MEDIANO                      |                |               |                |
|                 | 0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                |               | 1.00           |
| 31001004        | PLUMON PERMANENTE NEGRO TAMAÑO MEDIANO     |                |               |                |
|                 | 0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                |               | 1.00           |
| 31001022        | PLUMON PERMANENTE NEGRO TAMAÑO JUMBO       |                |               |                |
|                 | 0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                |               | 1.00           |
| 31001165        | CARTULINAS ARTEL COLOR                     |                |               |                |
|                 | 0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                |               | 70.00          |

Rut

Firma

Nombre

*Carla Caro Muñoz*  
**Carla Caro Muñoz**  
Adquisiciones SEP  
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Recibido Conforme